

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：国新证券

金居建设发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 134,053,372 股，占公司表决权股份总数的 82.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金居建设发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 134,053,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金居建设发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 134,053,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金居建设发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,651,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称为董兰、蔡奇霖、侯迎丽、河南金祥股权投资基金管理有限公司、河南金祥股权投资基金管理有限公司—金祥新三板泰金壹号基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司—金祥新三板泰金叁号绿色发展基金。

（四）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金居建设发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 134,053,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董 兰	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
侯 民	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡奇霖	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

侯迎丽	董事	任职	2025年3月28 日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
陈永洁	董事	任职	2025年3月28 日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
夏明礼	董事	任职	2025年3月28 日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
晁静忍	董事	任职	2025年3月28 日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
吴勇军	监事	任职	2025年3月28 日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
樊亚楠	监事	任职	2025年3月28 日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
王建设	职工代表监事	任职	2025年3月28 日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《金居建设发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

金居建设发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日